

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE
Periodo Evaluado:	01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

68%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Se evidencia el compromiso institucional reflejado en su línea de defensa estratégica mediante la continua y frecuente toma de decisiones y seguimiento de su gestión a través de los Comités Directivos, los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, Comités de Contratación y Comités de Coordinación de Control Interno, así mismo se refleja la gestión participativa, organizada para la toma de decisiones a través de los comités operativos del Área Asistencial, de Sostenibilidad Contable y de seguimiento financiero.</p> <p>La declaratoria de la emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia presentada por el COVID-19, circunstancia que afecto en gran medida la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre.</p> <p>Se observa continuidad en la operación de los componentes desde la evaluación en donde la entidad acogió las recomendaciones documentadas por el Área de Control Interno evidenciando una mejora en la implementación de los diferentes componentes a implementar del MIPG, pasando de 52% a 83% en la calificación.</p> <p>Por lo anterior, Control Interno como evaluador de los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, considera que la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, ha construido e implementado participativamente los diferentes requerimientos de las dimensiones del Modelo pues se evidencia que el Sistema Integrado de Gestión de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre reúne y estandariza los lineamientos de gestión administrativa, misional y estratégica.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Control Interno considera que el sistema es efectivo debido a que su operación está estructurada en procesos, planes y procedimientos que las diferentes líneas de defensa acogen y ejecutan.</p> <p>En los momentos en los que se requiere avanzar sobre situaciones que requieren autorizaciones, conceptos o revisiones, se acude a los comités estratégicos y operativos con los que cuenta la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre para que en estas instancias se tomen las respectivas decisiones.</p>
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, además de las líneas de defensa establecidas en la Política de Administración de Riesgos, cuenta con el compromiso institucional reflejado en su línea de defensa estratégica mediante la continua y frecuente toma de decisiones y seguimiento de su gestión a través de los Comités Directivos, los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, Comités de Contratación y Comités de Coordinación de Control Interno, también se refleja la gestión participativa, organizada para la toma de decisiones a través de los comités operativos, de Sostenibilidad Contable y de seguimiento financiero.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	71%	<p>FORTALEZAS: Los instrumentos, directrices, niveles de autoridad y responsabilidades para la implementación del Sistema de Control Interno se encuentran documentadas en los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre y son conocidas y utilizadas por la comunidad institucional del Idartes.</p> <p>DEBILIDADES: Para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, falta adoptar e implementar el Código de Integridad de La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, así mismo, la Entidad no cuenta con un procedimiento o lineamiento para el manejo de conflicto de interés.</p> <p>Por otra parte, se identifica que de acuerdo con la estructura de evaluación del formato de evaluación del Sistema de Control Interno provisto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario que los requisitos operativos del MIPG sean analizados y verificados en el marco del Comité de gestión y Desempeño.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	70%	<p>FORTALEZAS: La Subgerencia Administrativa y Financiera, que asume la Secretaría Técnica del MIPG por ser la responsable de la Planeación de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, suministra los instrumentos para la documentación de la Administración de Riesgos.</p> <p>DEBILIDADES: Es necesario actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre.</p> <p>Se identificaron debilidades en la ejecución de controles de la Administración de Riesgos.</p> <p>A la fecha la Subgerencia Administrativa y Financiera no actualizó los riesgos corrupción de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, en el marco de las recomendaciones hechas por la Tercera Línea de Defensa "Control Interno" relacionadas con los cambios del contexto de la entidad originados por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, la expedición de normalidad especial para atenderla.</p> <p>Por otra parte, se identifica que de acuerdo con la estructura de evaluación del formato de evaluación del Sistema de Control Interno provisto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario que los requisitos operativos del MIPG sean analizados y verificados en el marco del Comité de Gestión y Desempeño.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p>FORTALEZAS: Los instrumentos para el funcionamiento del Sistema de Control Interno se encuentran en los procesos de evaluación de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre.</p> <p>La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, se encuentra en este momento actualizando y mejorando las herramientas informáticas que permitirán facilitar la gestión y seguimiento de las actividades administrativas misionales y estratégicas.</p> <p>DEBILIDADES: Falta la implementación de los autodiagnósticos provistos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p> <p>La Gerencia ha realizado las gestiones para complementar la planta de personal, lo que permitirá el proceso de implementación del rediseño institucional de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre.</p> <p>Es necesario atender las recomendaciones de Control Interno documentadas en los informes de evaluación de controles de riesgos.</p> <p>Por otra parte, se identifica que de acuerdo con la estructura de evaluación del formato de evaluación del Sistema de Control Interno provisto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario que los requisitos operativos del MIPG sean analizados y verificados en el marco del Comité de Gestión y Desempeño.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	57%	<p>FORTALEZAS: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre cuenta con mecanismos y canales de comunicación interna y externa en la que se garantiza la interacción con los grupos de interés.</p> <p>DEBILIDADES: Es importante que se revise el diseño y ejecución de Estrategias de Comunicación y Planes de Medios.</p> <p>Se recomienda a la Primera y Segunda Línea de defensa, revisar la metodología o lineamiento para estandarizar las actividades de la caracterización de usuarios o grupos de valor (instructivo, guía, procedimiento u otro documento), que considere todos los lineamientos para la implementación, establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Por otra parte, se identifica que de acuerdo con la estructura de evaluación del formato de evaluación del Sistema de Control Interno provisto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario que los requisitos operativos del MIPG sean analizados y verificados en el marco del Comité de gestión y Desempeño.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	<p>FORTALEZAS: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre cuenta con instrumentos gestionados por la Segunda y Tercera Línea de Defensa para el seguimiento de las actividades de sus procesos, así mismo, a través de los informes de Ley y las Auditorías ejecutadas por la Tercera Línea de Defensa se evalúan las actividades que gestionan los procesos o dependencias de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, a partir de estos resultados, las unidades funcionales establecen los planes de Acción.</p> <p>DEBILIDADES: Es necesario contar con otras evaluaciones independientes externas para temas específicos como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Seguridad de la información.</p> <p>Por otra parte, se identifica que de acuerdo con la estructura de evaluación del formato de evaluación del Sistema de Control Interno provisto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario que los requisitos operativos del MIPG sean analizados y verificados en el marco del Comité Gestión y Desempeño.</p>